

Erweiterte Auskunft zu einer auftretenden Person (AP)

Zusatzblatt zum Vertrag

.....
Versicherungsnummer

.....
Vermittlernummer

.....
Antrag vom

.....
Kennnummer

Erläuterungen zur auftretenden Person Eine für den Vertragspartner auftretende Person muss identifiziert werden.

Gemäß der allgemeinen Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes (GwG) ist zu ermitteln, ob es für den Antragsteller / unseren Vertragspartner eine natürliche Person gibt, die für diesen ausdrücklich auftritt (AP).

Erfasst wird diejenige Person (AP), die nachweislich im Namen und in Vollmacht des Vertragspartners handelt.

Auftretende Person (AP)

.....
Titel, Vorname, Name

männlich

weiblich

.....
Straße und Hausnummer

.....
Staat

.....
Postleitzahl

.....
Ort

.....
Geburtsdatum

.....
Bevollmächtigt durch Funktion/Vollmacht (z. B. Geschäftsführer, Inhaber, Prokura, Berechtigte in der Personalabteilung)

Die Bevollmächtigung ist durch aktuelle, aussagekräftige Unterlagen – wie einem Auszug aus dem amtlichen Register oder den zivilrechtlichen Vertretungsgrundsätzen – nachgewiesen. Beispiele: Betreuervollmacht, Bestellungsurkunde, anwaltliche Vollmacht, bei minderjährigen Kopie der Geburtsurkunde, Vollmacht des Arbeitgebers

Angaben nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Die auftretende Person hat sich ausgewiesen durch gültigen

Personalausweis

Reisepass

gültig bis

.....
Ausstellungsdatum

.....
Ausweisnummer

.....
Ausstellende Behörde

Bitte immer eine deutlich lesbare Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises oder Reisepasses beifügen.

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz durch den Vermittler

Der Gesetzgeber fordert eine ordnungsgemäße Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz. Dies bedeutet, dass die auftretende Person (AP) zum Zeitpunkt der Identifizierung persönlich anwesend ist und sich durch das Original Ausweisdokument ausweist und eine Kopie dieses Dokumentes eingereicht wird. Das Ausweisdokument wurde dabei von dem Vermittler auf Echtheit und Gültigkeit geprüft:

- Keine Beschädigungen
- Keine Aufkleber (außer eventuell Adressatz)
- Sicherheitsmerkmale (Hologramme) sind gegeben

Die Berechtigung der auftretenden Person wurde durch Vorlage aktueller aussagekräftiger Dokumente überprüft und ist in Kopie beigefügt.

Unterschriften

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift der auftretenden Person (AP)

.....
Unterschrift des Vermittlers (ggf. mit Stempel)